

**U C H W A Ł A Nr VIII/78/15
RADY GMINY RYBNO
z dnia 20 lipca 2015 r.**

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2015 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz.1172 ze zm.)

Rada Gminy Rybno uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 161 370,83 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 161 370,83 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4 , 5 i 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **24 257 744,86 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 23 008 709,67 zł,
 - b) dochody majątkowe 1 249 035,19 zł.
2. Plan wydatków ogółem **25 801 572,86 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 23 146 829,86 zł,
 - b) wydatki majątkowe 2 654 743 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 543 828,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 543 828 ,00 zł.

§ 4. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 034 400,00 zł przeznacza się:

- 1) część wolnych środków w kwocie 284 400,00 zł,
- 2) kredyt w wysokości 750 000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kornacki

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/78/15
Rady Gminy Rybno z dnia 20 lipca 2015 r.**

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
630			TURYSTYKA	66 389,00	10 000,00	76 389,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 389,00	10 000,00	76 389,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	10 000,00	10 000,00	20 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	579 800,00	-11 777,78	568 022,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	579 800,00	-11 777,78	568 022,22
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	504 000,00	-1 777,78	502 222,22
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 791 805,00	21 000,00	10 812 805,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 621 623,00	21 000,00	7 642 623,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 621 623,00	21 000,00	7 642 623,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	676 378,80	1 800,00	678 178,80
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 800,00	1 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	1 800,00	1 800,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 209 937,00	153 663,00	4 363 600,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	10 500,00	10 500,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 500,00	10 500,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 779,00	101 472,00	385 251,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 779,00	101 472,00	385 251,00
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	77 347,00	41 691,00	119 038,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 347,00	41 691,00	119 038,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 488,00	-13 314,39	30 173,61
	90002		Gospodarka odpadami	30 488,00	-15 314,39	15 173,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 573,20	-2 297,16	2 276,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	25 914,80	-13 017,23	12 897,57
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	0,00	2 000,00	2 000,00
			OGÓLEM	16 367 797,80	161 370,83	16 529 168,63

PRZEWODNICZĄCY

Andrzej Kornauć

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/78/15
Rady Gminy Rybno z dnia 20 lipca 2015 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	846 400,00	-30 000,00	816 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	846 400,00	-30 000,00	816 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 900,00	-30 000,00	547 900,00
630			TURYSTYKA	62 250,00	12 889,00	75 139,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 250,00	12 889,00	75 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 250,00	12 889,00	25 139,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 286 468,13	1 800,22	3 288 268,35
	75095		Pozostała działalność	400 622,23	1 800,22	402 422,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 800,22	21 800,22
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 105 200,00	-11 778,00	1 093 422,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 079 200,00	-11 778,00	1 067 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	622,00	45 622,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	-6 000,00	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	-4 000,00	140 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	504 000,00	-1 777,78	502 222,22
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 400,00	-622,22	175 777,78
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 287 405,94	26 190,00	11 313 595,94
	80101		Szkoły podstawowe	5 900 008,52	21 000,00	5 921 008,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 532,52	21 000,00	457 532,52
	80104		Przedszkola	679 056,00	12 000,00	691 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 000,00	23 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	601 350,00	-8 610,00	592 740,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276 750,00	-8 610,00	268 140,00
	80120		Licea ogólnokształcące	579 755,00	1 800,00	581 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 800,00	31 800,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 549 300,00	145 084,00	5 694 384,00
	85206		Wspieranie rodziny	28 094,00	1 921,00	30 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 952,00	1 848,00	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,00	73,00	2 893,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3 474 151,00	0,00	3 474 151,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-600,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	600,00	1 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 779,00	101 472,00	455 251,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 779,00	101 472,00	455 251,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	77 347,00	41 691,00	119 038,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 347,00	41 691,00	119 038,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	596 319,00	17 185,61	613 504,61
	90002		Gospodarka odpadami	126 219,00	-15 314,39	110 904,61

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/78/15
Rady Gminy Rybno z dnia 20 lipca 2015 r.**

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	30 488,00	-15 314,39	15 173,61
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 600,00	2 500,00	7 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 820,00	1 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	680,00	1 480,00
OGÓLEM				22 733 343,07	161 370,83	22 894 713,90

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Rybno i Hartowiec		155 800,00	155 800,00				Urząd Gminy Rybno
2	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości: Prusy, Koszelewy, Jeglia i Gronowo oraz ujęcie wody w Truszczytach		44 200,00	44 200,00				Urząd Gminy Rybno
3	010	01010	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Hartowiec, Dębien i remontu hydroforni w Hartowcu		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 185065N i 185066N w miejscowości Hartowiec		283 000,00	130 428,00		A 138 122,00 B 14 450,00 C.		Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6050	Przebudowa przystanków autobusowych przy drogach (dla dzieci szkolnych)		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 185010N - przepust Grądy		24 900,00	24 900,00				Urząd Gminy Rybno
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach		235 000,00	235 000,00		A. 0,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 185045N ul. Zarybińska w Rybnie		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Rybno
9	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu na potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem na działce Nr 125/6 w miejscowości Szczupliny		12 250,00	2 250,00		A. B 10 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
10	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu przy starej remizie OSP w Jeglii		12 889,00	2 889,00		A. B 10 000,00 C.		
11	750	75023	6050	Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Rybnie		55 000,00	35 000,00		A. B. C. 20 000,00		Urząd Gminy Rybno
12	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Hartowcu (dokumentacja 20 000,00 zł i wykup gruntu 25 000,00 zł)		45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy Rybno
13	754	75412	6050	Remont sali i zaplecza Remizy OSP Rybno		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
14	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Jeglia		80 000,00	30 000,00		A. B. 50 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
15	754	75412	6060	Zakup dwóch bram garażowych - OSP Rybno		16 000,00	8 000,00		A. B. 8 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
16	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Rybno		20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Rybno
17	754	75412	6060	Zakup systemu zdalnego alarmowania (selektywne wywołanie) dla OSP Truszczyzny		6 000,00	4 200,00		A. B 1 800,00 C.		Urząd Gminy Rybno

PRZEWODNICZĄCY RADY

18	754	75412	6060	Zakup bramy garażowej dla OSP Żabiny		12 000,00	6 000,00		A B C	6 000,00		Urząd Gminy Rybno
19	754	75412	6060	Zakup silnika zaburtowego dla OSP w Rybnie		6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Rybno
20	754	75412	6067	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Rybno poprzez wyposażenie OSP Żabiny w samochód ratownictwa ekologicznego		502 222,22				502 222,22		Urząd Gminy Rybno
			6069			175 777,78	175 777,78					
21	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Wiejskiego w Rybnie (dokumentacja)		60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Rybno
22	801	80104	6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na salę zajęć dla Przedszkola w Rybnie		78 000,00	78 000,00					Urząd Gminy Rybno
23	801	80113	6060	AUTOBUS - DROGA BEZ BARIER - na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Rybno na zajęcia do OREW i inne potrzeby		268 140,00	54 088,03		A B C	214 051,97		Urząd Gminy Rybno
24	801	80130	6057	Rozbudowa Zespołu Szkół w Rybnie - Szkolnictwo zawodowe		52 000,00						Urząd Gminy Rybno
			6059			13 000,00						
25	900	90015	6050	Elektryfikacja ulicy Leśnej i Praskiej w Rybnie (dokumentacja)		4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy Rybno
26	926	92601	6050	Remont i przebudowa stadionu sportowego w Rybnie, etap II, w tym przebudowa linii energetycznej SN		135 333,00	135 333,00					Urząd Gminy Rybno
Ogółem:						65 000,00	2 437 012,00	1 462 365,81	0,00	472 423,97	502 222,22	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 003 000,00	440 777,78	1 562 222,22	743 000,00	188 777,78	0,00	0,00	188 777,78	554 222,22	0,00	0,00	554 222,22
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki z tego: 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.***		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013 6. Środowisko przyrodnicze 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami 6.2.2. Bezpieczeństwo ekologiczne Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Rybno poprzez wyposażenie OSP Żabiny w samochód ratownictwa ekologicznego	53 754 75412	678 000,00 678 000,00	175 777,78 175 777,78	502 222,22 502 222,22	678 000,00 175 777,78	0,00 0,00	0,00 0,00	175 777,78 175 777,78	502 222,22 502 222,22	0,00 0,00	0,00 0,00	502 222,22 502 222,22
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki z tego: 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.***		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020 10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 10.4 Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Rozbudowa Zespołu Szkół w Rybnie - Szkolnictwo zawodowe	801 80130	1 325 000,00 65 000,00 420 000,00 420 000,00 420 000,00	265 000,00 13 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00	1 060 000,00 52 000,00 336 000,00 336 000,00 336 000,00	65 000,00 13 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13 000,00 13 000,00	52 000,00 52 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52 000,00 52 000,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		401 014,16	60 152,13	340 862,03	401 014,16	60 152,13	0,00	0,00	60 152,13	340 862,03	0,00	0,00	340 862,03
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki z tego: 2015 r. 2016 r. 2017 r.***		Innowacyjna gospodarka Os priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e- Inclusion Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno	720 72095	274 974,60 274 974,60	41 246,20 41 246,20	233 728,40 233 728,40	274 974,60 41 246,20	0,00 0,00	0,00 0,00	41 246,20 41 246,20	233 728,40 233 728,40	0,00 0,00	0,00 0,00	233 728,40 233 728,40
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki z tego: 2015 r. 2016 r.***		Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Równać szanse	853 85395	126 039,56 126 039,56	18 905,93 18 905,93	107 133,63 107 133,63	126 039,56 18 905,93	0,00 0,00	0,00 0,00	18 905,93 18 905,93	107 133,63 107 133,63	0,00 0,00	0,00 0,00	107 133,63 107 133,63
2.3	Ogółem (1+2)	x		2 404 014,16	500 929,91	1 903 084,25	1 144 014,16	248 929,91	0,00	0,00	248 929,91	895 084,25	0,00	0,00	895 084,25

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		24 257 744,86
2.	Planowane wydatki		25 801 572,86
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 543 828,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 543 828,00
Przychody ogółem:			2 578 228,00
1.	Kredyty	§ 952	750 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 828 228,00
Rozchody ogółem :			1 034 400,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	675 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	359 400,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kotwicki

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	24 000,00	1 610 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	1 606 000,00	0,00	28 000,00
	z tego:								
	1. Gminny Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie	24 000,00	1 580 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	1 576 000,00	0,00	28 000,00
	2.								
	3.								
	4.								
	Ogółem	24 000,00	1 610 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	1 606 000,00	0,00	28 000,00

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kornacki

UZASADNIENIE DO BUDŻETU

W dniu 20 lipca 2015 roku wprowadza się zmiany następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Rybno, Hartowiec, Truszczyń, Prusy, Koszelewy, Jeglia i Gronowo” wyłącza się wieś Truszczyń, Prusy, Koszelewy, Jeglia i Gronowo pomniejszając wartość inwestycji o kwotę 44 200,00 zł.

Wprowadza się nową inwestycję pn. „Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Prusy, Koszelewy, Jeglia i Gronowo oraz ujęcie wody w Truszczyń” o wartości 44 200,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 185067N w Koszelewach” zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 30 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Zwiększa się dochody majątkowe w wysokości 10 000,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 12 889,00 zł dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy starej remizie OSP w Jeglii”.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1 800,22 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe planowane na zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Rybnie w wysokości 10 000,00 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe w wysokości 1 777,78 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2 400,00 zł, tj. do wartości wykonania zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Rybno poprzez wyposażenie OSP Żabiny w samochód ratownictwa ekologicznego”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup silnika zaburtowego dla OSP w Rybnie” o wartości 6 000,00 zł zmniejszając wydatki bieżące w/w wysokości.

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 622,22 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst” zwiększa się subwencję wg wytycznych z Ministerstwa Finansów” w wysokości 21 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się dochody z najmu i wydatki bieżące w wysokości 1 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Liceum ogólnokształcącego w Rybnie.

Ponadto zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ogółem 33 000,00 zł, w tym:

- w wysokości 21 000,00 zł dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla szkół podstawowych,
- w wysokości 12 000,00 zł na zakup wyposażenia dla Przedszkola w Rybnie.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8 610,00 zł w zadaniu pn. „AUTOBUS - DROGA BEZ BARIER - na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Rybno na zajęcia do OREW i inne potrzeby” (w części z dochodów własnych).

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 124/2015, 137/2015 i 141/2015 w wysokości 153 663,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków stałych oraz na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.

W związku z otrzymaniem dofinansowania do zatrudnienia asystenta rodziny zmniejsza się wydatki ze środków własnych w wysokości 8 579,00 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków na różne opłaty i składki w rozdziale „Świadczenia rodzinne” w wysokości 600,00 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale „Gospodarka odpadami” zmniejsza się dochody i wydatki bieżące w wysokości 15 314,39 zł w zadaniu bieżącym pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno” do wielkości po przetargu.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dla Gminnego Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rybnie.

W rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się dochody bieżące w wysokości 2 000,00 zł dla dwóch projektów (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie) i wydatki bieżące w wysokości 2 500,00 zł,00 zł następująco:

- zadanie pn. „Ekologiczny dzień Gronowa” w wysokości 1 250,00 zł,
- zadanie pn. „Warsztaty ekologiczne – ekoprodukcja w miejscowości Tuczki” w wysokości 1 250,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kornacki